



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ente Federativo		UF	CNPJ	Unidade Gestora do RPPS	CNPJ
Ilapeçerica da Serra		SP	46523130000100	Instituto de Previdência do Município de Ilapeçerica da	22182519000170
Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Posição da Carteira de Investimentos	Data de Envio	Retificação
2021	Janeiro	ENCERRAMENTO MES	31/01/2021	15/02/2021 16:28:13	Não

Atestamos, na forma da lei e para todos os fins de direito, que as informações constantes do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR acima identificado, totalizadas no quadro abaixo, são verdadeiras, e que todos os valores nele declarados correspondem à totalidade dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
Estamos cientes de que a omissão de informações no DAIR ou a inserção de informações falsas ou diversas das que deveriam constar, que possam resultar na emissão indevida do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, será passível de comunicação ao Ministério Público Federal, para que se apure a eventual prática do ilícito de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do Código Penal.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

QUADRO RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS						
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	TIPO DE INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO	DATA DO TERMO	DATA DE VALIDADE
BANCO DAYCOVAL	62.232.889/0001-90	Administrador de Fundo de Investimento	01		01/10/2020	01/10/2021
Planner Corretora de Valores SA	00.806.536/0001-54	Administrador de Fundo de Investimento	01		01/10/2020	01/10/2021
META ASSET MANAGEMENT LTDA.	06.088.907/0001-30	Gestor de Fundo de Investimento	01		03/10/2020	03/10/2021
BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DRVM S.A	30.822.936/0001-69	Administrador de Fundo de Investimento	01		01/10/2020	01/10/2021
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA	02.562.663/0001-25	Gestor de Fundo de Investimento	01		03/10/2020	03/10/2021
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Administrador de Fundo de Investimento	01		01/10/2020	01/10/2021
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	10.231.177/0001-52	Gestor de Fundo de Investimento	01		03/10/2020	03/10/2021
BRADESCO	60.746.948/0001-12	Administrador de Fundo de Investimento	01		01/10/2020	01/10/2021
BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores	02.201.501/0001-61	Administrador de Fundo de Investimento	01		01/10/2020	01/10/2021
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	97.543.940/0001-69	Gestor de Fundo de Investimento	01		03/10/2020	03/10/2021
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	01.522.368/0001-82	Administrador de Fundo de Investimento	01		01/10/2020	01/10/2021
Bradesco Asset Management - BRAM	62.375.134/0001-44	Gestor de Fundo de Investimento	01		03/10/2020	03/10/2021
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	00.066.670/0001-00	Administrador de Fundo de Investimento	01		01/10/2020	01/10/2021
AZ Quest Investimentos	04.506.394/0001-05	Gestor de Fundo de Investimento	01		03/10/2020	03/10/2021
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	10.626.543/0001-72	Gestor de Fundo de Investimento	01		03/10/2020	03/10/2021
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	10.917.835/0001-64	Gestor de Fundo de Investimento	01		03/10/2020	03/10/2021
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	90.400.888/0001-42	Administrador de Fundo de Investimento	01		01/10/2020	01/10/2021



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

RESUMO DA CARTEIRA			
TIPO DE ATIVO / SEGMENTO	Quantidade de APR	Valor Total Atual (R\$)	% de Recursos do RPPS
Disponibilidades Financeiras	0	21839,10	0,00
Renda Fixa	15	8536325,10	44,53
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1	7194354,74	3,75
FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	20	44392518,95	23,16
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	Renda Variável e Investimentos Estruturados		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	2	4568973,85	2,38
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	12	30133436,44	15,72
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	9	10187195,83	5,31
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1	805026,45	0,42
	Investimentos no Exterior		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2	6053251,54	3,16
	Renda Fixa		
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	1	3023940,63	1,58
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA COMPUTO DOS LIMITES			
	191728023,53		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS			
	191749862,63		
RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS			
CPF	NOME	CARGO	ASS.:
34869857871	Alex Domingues da Castro Santos	Diretor	